

Spettabile
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 Genova
All'attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo

16 agosto 2018

PEC: pec@pec.carige.it

Oggetto: Integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige" o la "Banca") convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione

1. Premessa

La scrivente Malacalza Investimenti S.r.l. ("Malacalza Investimenti") espone quanto segue:

- a) Malacalza Investimenti è titolare di una partecipazione nel capitale sociale della Banca superiore alla soglia del 2,5% del capitale sociale, come da certificazione rilasciata in data 16 agosto 2018 ed efficace alla data odierna, allegata *sub* Allegato 1 alla presente richiesta;
- b) con avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca in data 6 agosto 2018 (l'"Avviso di Convocazione"), la Banca ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea"), in unica convocazione, per il giorno 20 settembre 2018, alle ore 10:00, in Genova, presso il "Teatro della Corte – Ivo Chiesa" Viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova, per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:
 - 1) *Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista POP 12 S.à r.l.:*
 - 1.1) *proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione composto dagli amministratori in carica Paolo Fiorentino, Sara Armella, Vittorio Malacalza, Remo Angelo Cbeconi, Luciano Pasquale, Ilaria Queirolo, Lucia Venuti, Giulio Gallazzi, Giuseppe Pericu, Massimo Pezzolo, Marina Luisa Pasotti, Giacomo Fenoglio e della dimissionaria Francesca Balzani. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
 - 1.2) *in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - elezione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
 - 1.3) *elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e – in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
 - 1.4) *in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
 - 2) *Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista Malacalza Investimenti S.r.l.:*
 - 2.1) *proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione*



- 2.2) *in caso di approvazione della proposta di cui al punto 2.1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto*
- 2.3) *in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori*
- 3) *In caso di mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto - nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Consiglieri di Amministrazione*
- 4) *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente ;*
- c) l'Avviso di Convocazione prevede espressamente, tra l'altro, l'esercizio, da parte degli azionisti convocati per l'Assemblea, del diritto sociale amministrativo disciplinato dall'art. 126-bis TUF di integrazione dell'ordine del giorno fissando come termine il giorno 16 agosto 2018;
- e) MI ritiene necessario che l'Ordine del giorno venga integrato con la previsione che nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altra ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto, debba procedersi alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 18 dello statuto sociale.

2. Richiesta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF

Tutto ciò premesso, in forza del disposto di cui all'art. 126-bis, comma 1, TUF, Malacalza Investimenti

PRESENTA

Integrazione all'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea come segue:

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori.

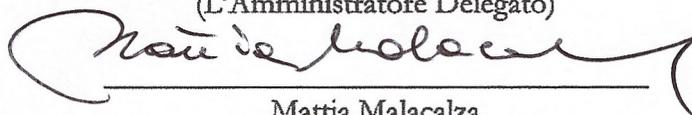
Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, TUF, Malacalza Investimenti ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla richiesta di integrazione sopra trascritta, che costituisce l'Allegato 2 alla presente richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è, quindi, invitato ad adempiere, nei termini di legge, le formalità previste dall'art. 126-bis del TUF e ad ogni altro adempimento di legge.

Distinti saluti,

MALACALZA INVESTIMENTI SRL

(L'Amministratore Delegato)



Mattia Malacalza

Allegato 1: Certificazione attestante la titolarità di una partecipazione nel capitale sociale della Banca superiore alla soglia del 2,5% delle azioni della Banca da parte di Malacalza Investimenti alla data del 16 agosto 2018

Allegato 2: Relazione illustrativa predisposta da Malacalza Investimenti ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, TUF

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large initial 'F' followed by a surname.

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DELLE AZIONI DELLA BANCA DA PARTE DI
MALACALZA INVESTIMENTI ALLA DATA DEL 16 AGOSTO 2018

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large initial 'F' followed by a cursive name.

Spett.le
MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.
Via XII Ottobre, 2
16121 Genova GE

Milano, 16 agosto 2018

Egr. Sigg.

Come da Vostra richiesta, Vi confermiamo che, alla data del 16/08/2018, sul Deposito Titoli n. 40601031, a Voi intestato, presso Cordusio SIM Milano, sono presenti un numero di azioni a Voi intestate che rappresenta più di un quarantesimo del capitale ordinario di Banca CARIGE (ISIN IT0005108763)

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti per legge.

Distinti saluti


CORDUSIO SIM S.p.A.
Milano

ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA MALACALZA INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (IL "TUF") IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DELLA BANCA CONVOCATA PER IL 20 SETTEMBRE 2018

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of a large initial 'M' followed by a surname.

Relazione ai sensi dell'art. 126, comma 4, del TUF predisposta da Malacalza Investimenti S.r.l.

Malacalza Investimenti S.r.l. in data 16 agosto 2018 ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis TUF, una richiesta di integrazione all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione (l'"Assemblea") che reca (come da avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge sul sito internet di Banca Carige S.p.A.):

- 2) *Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista Malacalza Investimenti S.r.l.:*
 - 2.1) *proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione*
 - 2.2) *in caso di approvazione della proposta di cui al punto 2.1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto*
 - 2.3) *in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori*
- 3) *In caso di mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto - nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Consiglieri di Amministrazione*
- 4) *Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente ;*

e segnatamente **una richiesta di integrazione** (la "Richiesta") come di seguito indicato:

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nonché determinazione dei compensi degli Amministratori.

Alla luce della serie di dimissioni di Consiglieri intervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del prossimo 20 settembre, sono rimasti in carica soltanto otto Consiglieri su quindici, talché sarebbero sufficienti le ulteriori dimissioni anche di un solo Consigliere per determinare la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione si rende necessaria per consentire, in caso di dimissioni e/o altre ipotesi di cessazione dalla carica che abbiano luogo prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea (e pertanto in ipotesi ulteriori rispetto al caso di approvazione della proposta di revoca già all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima), di deliberare in quella sede – senza ritardo e, in particolare, senza la necessità di procedere ad una nuova convocazione – l'integrale rinnovo dell'organo di amministrazione che dovesse risultare a tale data decaduto o altrimenti cessato. La votazione potrà aver luogo sulla base delle medesime liste di candidati che dovessero essere state presentate ai fini della delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il caso di approvazione della delibera di revoca dei consiglieri in carica.

MALACALZA INVESTIMENTI S.r.l.

(L'Amministratore Delegato)



Mattia Malacalza